|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA** |
|  |
| **GRAD SKRADIN** |

**OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SKRADINA ZA 2023. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Gradsko vijeće grada Skradina donosi II. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu.

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje proračunskih klasifikacija – organizacijska, funkcijska i ekonomska klasifikacija te izvori financiranja.

II. Izmjenama i dopuna proračuna za 2023. godinu predlažu se korekcije u odnosu na izvorni plan za 2023. godinu kako slijedi:

**OPĆI DIO**

**A.** **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

***PRIHODI***

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od 130.647,10 € na slijedećim pozicijama:

* Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 65.042,10 €,
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) povećava se za 50.605,00 €, a odnose se na pomoći proračunu iz drugih pomoći, te na pomoći od izvanproračunskih korisnika,
* Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 5.000,00 €,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65) povećavaju se za 10.000,00 €.

***RASHODI***

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od od 130.647,10 € na slijedećim pozicijama:

* Rashodi za zaposlene (skupina 31) povećavaju se za 7.000,00 €,
* Materijalni rashodi (skupina 32) povećavaju se za 4.969,00 €,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) povećavaju se za 17.000,00 €,
* Ostali rashodi (skupina 38) povećavaju se za 34.441,16 €
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) smanjuju se za 10.676,96 €
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) povećavaju se za 77.913,90 €

**POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu proračuna povećavaju se ili smanjuju na slijedeći način:

**GLAVA 00501 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**A10001 Zajednički poslovi gradske uprave**

Zbog procjene potreba do kraja godine korigirane su sljedeće pozicije:

Pozicija - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirana je u iznosu 33.181,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 34.181,00 €.

Pozicija - Ostali rashodi za zaposlene planirana je u iznosu od 13.273,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 19.273,00 €.

Pozicija - Naknade za prijevoz na posao i s posla planirana je u iznosu od 20.000,00 €, a izmjenama i dopunama smanjena je na 18.000,00 €.

Pozicija - Seminari, savjetovanja i simpoziji planirana je u iznosu od 1.990,00 €, a ovim izmjenama i dopunama smanjena je na 990,00 €.

Pozicija - Usluge telefona, pošte i prijevoza planirana je u iznosu od 16.000,00 €, a izmjenama i dopunama smanjena je na 15.000,00 €.

Pozicija - Usluge natječaja i oglasa planirana je u iznosu od 4.000,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 7.000,00 €.

Pozicija - Ostale tekuće donacije planirana je u iznosu od 4.645,30 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 7.845,30 €.

Pozicija - Donacije turističkoj zajednici za promidžbu planirana je u iznosu od 15.930,00 €, dok je izmjenama i dopunama povećana na 26.930,00 €.

**PROGRAM 2000 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**Aktivnost A200001 Kulturne manifestacije**

Pozicija - Organizacija kulturnih manifestacija planirana je u iznosu od 21.634,77 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 28.634,77 €.

**PROGRAM 4000 SOCIJALNA SKRB**

**Aktivnost A400002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola**

Pozicija - Sufinanciranje cijene prijevoza planirana je u iznosu od 60.000,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 80.000,00 € zbog procjene potreba do kraja 2023. godine.

**PROGRAM 5000 PROGRAMSKA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

**Aktivnost A500001 Sufinanciranje privatnog vrtića**

Pozicija - Sufinanciranje cijene privatnog dječjeg vrtića planirana je u iznosu od 13.272,00 €, dok je izmjenama i dopunama smanjena na 10.272,00 € zbog procjene potreba do kraja 2023. godine.

**PROGRAM 7000 PRORAMSKA DJELATNOST ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**Aktivnost A700003 Udruge građana od značaja za ZIS**

Pozicija - Tekuće donacije Crvenom križu planirana je u iznosu od 3.982,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je za na 4.223,16 € jer je iznos donacije određen ugovorom koji je sklopljen u 2023. godini, tj. prije donošenja samog proračuna.

**GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆ GRADA SKRADINA**

**PROGRAM 5000 PROGRAMSKA DJELATNOST PREDŠKLSKOG ODGOJA**

**Aktivnost A500003 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Skradin**

Pozicija - Ostale usluge planirana je u iznosu od 663,61 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 4.663,61 € zbog mogućih dodatnih troškova vrtića.

**GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU**

**PROGRAM 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost A600003 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Pozicija - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta planirana je u iznosu od 86.270,00 €, dok je izmjenama i dopunama povećana na 96.270,00 € zbog sklapanja novih ugovora za održavanje.

**Aktivnost A600008 Ostale usluge održavanja javnih površina**

Pozicija - Uređenje pomorskog dobra na k.č. 148/16 planirana je u iznosu od 20.000,00 €, a izmjenama i dopunama je povećana na 35.000,00 € zbog izgradnje istezališta za brodove.

**Aktivnost A600012 Uređenje javnog parkirališta**

Pozicija - Uređenje javno prometne površine u Rupama (Marasovića guvno) planirana je u iznosu od 31.181,00 €, a izmjenama i dopunama ova se stavka za sada uklanja.

**Aktivnost A600014 Projekt uređenja pomorskog dobra**

Pozicija - Projekt uređenja pomorskog dobra nova je pozicija koja se dodaje u iznosu od 3.150,00 € za parterno uređenje pomorskog dobra uz komunalnu luku Mala Jaruga.

**PROGRAM 7000 PROGRAMSKA DJELATNOST ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**Aktivnost A700001 Vatrogastvo**

Pozicija - Tekuće donacije-DVD Skradin i Dubravice planirana je u iznosu od 39.817,00 €, a izmjenama i dopunama iznosi 59.817,00 € zbog troškova sezonskih vatrogasaca koje je Grad Skradin obavezan financirati.

**GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Kapitalni projekt K100001 Nabava uredske opreme**

Pozicija - Uredski namještaj planirana je u iznosu od 2.655,00 €, a izmjenama i dopunama smanjena je na 1.795,96 € zbog procjene potreba do kraja 2023. godine.

**PROGRAM 1300 GRAĐENJE OBJEKATA U UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Kapitalni projekt K130020 Program potpore stambenog zbrinjavanja**

Pozicija - Program poticane stanogradnje planirana je u iznosu od 26.545,00 € a izmjenama i dopunama smanjena je na 6.545,00 € s obzirom da do realizacije još nije došlo. Isti program planirat će se proračunom za 2024. godinu.

**GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU**

**PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Aktivnost A100002 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Pozicija Sanacija krovišta zgrade k.č. 559 planirana je u ukupno iznosu od 86.201,67 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 141.749,67 € zbog postupka javne nabave kojim je dobivena vrijednost radova veća od planirane.

**PROGRAM 2000 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**Kapitalni projekt K200002 Obnova utvrde Turina**

Pozicija - Uređenje utvrde Turina planirana je u iznosu od 6.637,00 €, a izmjenama i dopunama povećana je na 21.837,00 € jer je temeljem informativnih ponuda cijena veća od planirane.

**Kapitalni projekt K200009 Projekt zipline**

Pozicija - Projektna dokumentacija Zip line planirana je u iznosu od 12.211,00 €, dok je izmjenama i dopunama za sada uklonjena.

**PROGRAM 3000 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA**

**Kapitalni projekt K30003 Sportske dvorane i rekreacijski objekti**

Pozicija - Centar za aktivni turizam-Veslački hangar planirana je u iznosu od 1.423.214,48 €, a izmjenama i dopunama je smanjena na 1.102.393,32 €.

**PROGRAM 1200 IZRADA PLANOVA, PROGRAMA, PROJEKATA**

**Kapitalni projekt K120002 Izrada ostalih projekata i planova**

Pozicija - Arheološka zbirka planirana je u iznosu od 10.618,00 €, a izmjenama i dopunama smanjena je na 2.618,00 € zbog procjene potreba do kraja 2023. godine.

Dodana je pozicija Izvedbeni projekt parkinga u iznosu od 3.875,00 € kako bi se riješio problem parkiranja autobusa.

**Kapitalni projekt K120004 Izrada projektnih dokumentacija i planova**

Dodana pozicija Prometni elaborat u iznosu od 4.000,00 € za regulaciju prometovanja autobusa.

Pozicija Usluge stručnog nadzora za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta planirana je u iznosu od 5.309,00 € a izmjenama i dopunama povećana je na 6.968,04 € zbog dodatnih troškova stručnog nadzora.

**PROGRAM 1300 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Kapitalni projekt K130001 Nerazvrstane ceste-uređenje puteva i ulica**

Pozicija - Uređenje ulice stube Mate Klarića planirana je u iznosu od 16.092,00 € a izmjenama i dopunama povećana je na 21.092,00 € zbog dodatnih radova koji će biti izvedeni.

Pozicija - Nerazvrstane ceste na području grada Skradina planirana je u iznosu od 76.876,48 € a izmjenama i dopunama povećana na 110.844,42 € iz razloga što su u ovoj godini izvršeni radovi koji su trebali biti realizirani kroz 2022. godinu ali nisu zbog vremenskih neprilika.

**Kapitalni projekt K130003 Protupožarni putevi**

Pozicija - Poljski i protupožarni putevi planirana je u iznosu od 70.000,00 € a izmjenama i dopunama povećana je na 76.000,00 € zbog veće potrošnje sredstava uzrokovane poplavama.

**Kapitalni projekt K130016 Izgradnja dječjih igrališta**

Izgradnja dječjih igrališta planirana je u iznosu od 13.272,28 € a izmjenama i dopunama povećana je na 16.272,28 € jer je postupkom javne nabave dobivena veća cijena od planirane.

**Kapitalni projekt K130021 Priključci-HEP**

Pozicija - Priključci-HEP planirana je u iznosu od 10.000,00 € a izmjenama i dopunama povećana je na 22.000,00 € zbog dodatnih priključaka .

**Kapitalni projekt K130023 Sanacija dijela županijske ceste ŽC6075-Karlove kuće**

Pozicija - Sanacija dijela županijske ceste ŽC6075-Karlove kuće-ŽUC planirana je u iznosu od 210.000,00 € a izmjenama i dopunama povećana je na 273.878,16 € s obzirom na očekivano povećanje prihoda od strane Županijske uprave za ceste.

**Kapitalni projekt K130024 Izgradnja fekalne kanalizacije uz državnu cestu D56**

Dodana pozicija Izgradnja fekalne kanalizacije uz državnu cestu D56 u iznosu od 225.000,00 €.